

臺南市私立崑山高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/06/30

預算編號：132

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
250,000		1110 現金		
2,789,010	8,811,211	1120 銀行存款	8,974,191	
79,406		1140 應收款項		
8,876,209	100,110	1160 預付款項	79,194	
28,750		1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
2,533,969		1310 土地		
16,723,297		1320 土地改良物		
572,562,994		1330 房屋及建築		
126,618,290	842,000	1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,637,224		1360 其他設備		
48,000	48,000	1410 專利權		
4,125,036	30,010	1420 電腦軟體		
67,100		1520 存出保證金		
830,433,097	9,831,331	<< 資產合計 >>	9,053,385	
	3,549,503	2120 應付款項	6,604,325	57,743,772
		2130 預收款項		2,930,000
	6,213,039	2140 代收款項	545,556	10,159,336
		2150 其他借款	7,000,000	72,700,000
	300,000	2210 長期銀行借款		43,800,000
		2310 存入保證金		739,656
	10,062,542	<< 負債合計 >>	14,149,881	188,072,764
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		591,820,260
		3210 累積餘絀		107,423,836
		3220 本期餘絀		-62,436,699
		<< 權益基金及餘絀 >>		637,307,397
	84,913	4110 學雜費收入	81,500	42,637,163
		4150 補助及受贈收入	382,973	12,792,190
		4170 財務收入	1,186	38,427
		4190 其他收入	579,025	2,858,550
	84,913	<< 收入合計 >>	1,044,684	58,326,330
1,286,230	91,755	5110 董事會支出		
17,213,931	1,380,446	5120 行政管理支出	1,360	

製表：

會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計 林央央
主任

校長：

校長 翁國欽

列印日期：0106/07/28

臺南市私立崑山高級中學
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/06/30

預算編號：132

單位：元 第002頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額		
累計數	本月數		本月數	累計數	
27,796,759	2,060,403	5130	教學研究及訓輔支出	56,100	
428,000	6,000	5140	獎助學金支出		
4,100,731	577,679	5170	其他教學活動支出		
1,351,692	110,700	5190	財務支出		
1,096,051	99,641	51A0	其他支出		
53,273,394	4,326,624	<< 支出合計 >>		57,460	
883,706,491	24,305,410	合 計 :		24,305,410	883,706,491

製表：會計蘇怡華

主辦會計人員：會計林央央

校長：校長翁國欽